

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

董事、監事辭任及委任新董事、監事

茲提述中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)日期為2014年11月21日之通函(簡稱「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

董事辭任

本公司董事會(簡稱「董事會」)謹此宣佈，因工作調整，蔡希有先生辭任非執行董事及董事長職務，雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生辭任非執行董事職務。蔡希有先生將不再擔任董事會提名委員會主任，雷典武先生、凌逸群先生和常振勇先生亦將不再擔任董事會戰略與發展委員會委員。

蔡希有先生、雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生已各自確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其呈辭的其他事宜須提請本公司股東(簡稱「股東」)注意。

蔡希有先生、雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生於其各自任職董事期間勤勉盡責，董事會謹此對他們在本公司的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

* 僅供識別

委任新董事

經2015年1月12日召開的2015年第一次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)審議並以普通決議案方式批准，章建華先生獲委任為非執行董事，陸東先生獲委任為執行董事。有關決議案詳情請參見通函及本公司日期為2015年1月13日《2015年第一次臨時股東大會決議公告》(簡稱「決議公告」)。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已於2015年1月12日通過民主選舉程序正式委任孫麗麗女士和吳德榮先生為執行董事(職工代表董事)。

章建華先生不會因擔任非執行董事而收取任何酬金。陸東先生將因擔任執行董事而收取由股東不時批准的酬金。孫麗麗女士及吳德榮先生不會因擔任執行董事(職工代表董事)而收取任何酬金。章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士及吳德榮先生的任期自委任日期起至第一屆董事會任期屆滿時止。

章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士及吳德榮先生的履歷詳情在於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文所披露外，章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士和吳德榮先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見《香港上市規則》)亦無任何關係。

截至本公告日期，章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士和吳德榮先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士和吳德榮先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關章建華先生、陸東先生、孫麗麗女士和吳德榮先生被委任為董事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

監事辭任

本公司監事會(簡稱「**監事會**」)謹此宣佈，因工作調整，張吉星先生、鄒惠平先生、耿禮民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生辭任監事職務。

張吉星先生、鄒惠平先生、耿禮民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生各自確認，彼與監事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其呈辭的其他事宜須提請股東注意。

張吉星先生、鄒惠平先生、耿禮民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生於其各自任職監事期間勤勉盡責，監事會謹此對他們在本公司的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

委任新監事

經臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，周贏冠先生、樊繼賢先生和王國良先生獲委任為非職工代表監事。有關決議案詳情請參見通函及決議公告。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已經於2015年1月12日通過民主選舉程序正式委任朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生為職工代表監事。

周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生不會因擔任監事而收取任何酬金，其任期自委任日期起至第一屆監事會任期屆滿時止。

周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文所披露外，周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見《香港上市規則》)亦無任何關係。

截至本公告日期，周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關周贏冠先生、樊繼賢先生、王國良先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生被委任為監事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予以披露。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
桑菁華
副總經理、董事會秘書和公司秘書

中國，北京
2015 年 1 月 13 日

截至本公告日期止，執行董事為陸東、閔少春、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為章建華及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

附 錄

新董事履歷

章建華先生

章建華先生，50歲，中國石油化工股份有限公司董事、高級副總裁、中石化(香港)有限公司董事長。章先生是教授級高級工程師，博士研究生學歷。1986年7月至1992年11月在上海高橋石油化工公司煉油廠工作；1992年11月至1994年2月任上海高橋石油化工公司煉油廠綜合計劃處副處長；1994年2月至1996年1月任上海高橋石油化工公司煉油廠綜合計劃處處長；1994年11月至1995年5月任上海高橋石化公司煉油廠副總經濟師；1995年5月至1999年4月任上海高橋石化公司煉油廠總經濟師；1999年4月至2001年9月任上海高橋石油化工公司副經理；2000年2月至2000年9月任中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司副經理；2000年9月至2003年6月任中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司經理；2003年4月至2005年3月任中國石油化工股份有限公司副總裁；2003年11月至2005年11月兼任中國石油化工股份有限公司生產經營管理部主任；自2005年3月起任中國石油化工股份有限公司高級副總裁；自2006年5月起任中國石油化工股份有限公司董事；自2007年6月起兼任中石化(香港)有限公司董事長。

陸東先生

陸東先生，51歲。陸先生是教授級高級工程師，大學本科學歷。1983年7月至1992年8月在揚子石化公司烯烴廠乙二醇車間工作；1992年8月至1998年1月任揚子石化公司烯烴廠副廠長；1998年1月至1998年7月任揚子石化公司煉油廠廠長；1998年7月至2000年1月任揚子石油化工股份有限公司煉油廠廠長；2000年1月至2004年3月任揚子石油化工有限責任公司副總經理；2003年3月至2004年7月任中國石油化工股份有限公司化工事業部副主任；2004年7月至2007年12月任福建煉油化工有限公司總經理；2004年7月至2014年10月任福建煉油化工有限公司董事；2005年12月至2014年10月任福建煉油化工有限公司董事長；2007年2月至2014年10月任福建聯合石油化工有限公司董事長、總裁。

孫麗麗女士

孫麗麗女士，53歲，中國石化工程建設有限公司執行董事、總經理。孫女士是教授級高級工程師，大學本科學歷。1983年8月至1997年9月在中國石化北京設計院工藝室工作；1997年9月至1999年7月任中國石化北京設計院副總工程師；1999年5月至1999年7月任中國石化北京設計院工藝室代主任(兼)；1999年7月至2000年7月任中國石化工程建設公司煉油工藝室代主任(兼)；1999年7月至2004年6月任中國石化工程建設公司副總工程師；2002年4月起任中國石化工程建設公司技術委員會副主任；2003年1月至2004年6月任中國石化工程建設公司總經理助理；2004年6月至2012年4月任中國石化工程建設公司副總經理；2006年1月至2008年5月任中國石化國際石油勘探開發有限公司副總經理；自2011年9月起任沙特延布煉廠合資公司項目監督管理委員會委員；自2011年12月起任沙特延布煉廠項目總經理；

自2011年12月起任沙特延布煉廠合資公司董事；2012年4月至2013年11月任中國石化工程建設有限公司副總經理；自2013年11月起任中國石化工程建設有限公司執行董事、總經理；2013年11月至2014年11月任中石化煉化工程(集團)股份有限公司副總經理。

吳德榮先生

吳德榮先生，54歲，中石化上海工程有限公司董事長、總經理。吳先生是教授級高級工程師，大學本科學歷。1982年8月至1996年3月在上海醫藥設計院工作；1996年3月至1998年2月任上海醫藥設計院院長助理，並先後兼任三室主任及設計部主任；1998年2月至2000年12月任上海醫藥設計院副院長，並先後兼任設計部主任及項目部主任；2000年12月至2001年12月任中國石化集團上海醫藥工業設計院副院長兼項目部主任；2001年12月至2003年1月任中國石化集團上海醫藥工業設計院副院長；2003年1月至2006年10月任中國石化集團上海工程有限公司副總經理；2006年10月至2012年4月任中國石化集團上海工程有限公司董事長及總經理；自2012年4月起任中石化上海工程有限公司董事長、總經理；2012年8月至2014年11月任中石化煉化工程(集團)股份有限公司副總經理。

新監事履歷

周贏冠先生

周贏冠先生，46歲，中石化南京工程有限公司副總經理。周先生是高級工程師，大學本科學歷。1991年8月至1995年3月在中國石油化工總公司第二建設公司工作；1995年3月至1999年3月任中國石油化工總公司第二建設公司經理辦公室副主任；1999年3月至2001年3月任中國石化集團第二建設公司第一工程公司副經理；2001年3月至2002年5月任中國石化集團第二建設公司設備製造廠廠長；2002年5月至2004年3月任中國石化集團第二建設公司第二工程公司經理；2004年3月至2008年12月任中國石化集團第二建設公司副經理；2008年12月至2010年7月任中國石化集團第二建設公司副總經理；2010年7月至2012年4月任中國石化集團南京工程有限公司副總經理；自2012年4月起任中石化南京工程有限公司副總經理。

樊繼賢先生

樊繼賢先生，53歲，中石化第十建設有限公司執行董事、總經理。樊先生是高級工程師，碩士研究生學歷。1983年8月至1992年2月在中石化第十建設公司工作；1992年2月至1992年12月任中石化第十建設公司安裝公司副經理；1992年12月至1999年1月任中石化第十建設公司安裝一公司副經理；1999年1月至1999年8月任中石化第十建設公司安裝一公司經理；1999年8月至2001年3月任中國石化集團第十建設公司南方分公司經理；2001年3月至2006年10月任中國石化集團第十建設公司副經理；2006年10月至2008年12月任中國石化集團第十建設公司經理；2008

年12月至2012年4月任中國石化集團第十建設公司總經理；自2012年4月起任中石化第十建設有限公司執行董事及總經理；2012年8月至2014年11月任中石化煉化工程(集團)股份有限公司副總經理。

王國良先生

王國良先生，54歲，中石化洛陽工程有限公司、中石化廣州工程有限公司黨委書記、副總經理。王先生是教授級高級工程師，博士研究生學歷。1983年7月至1994年3月在洛陽石油化工工程公司煉製所工作；1994年3月至1996年10月任洛陽石油化工工程公司煉製所副所長；1996年10月至1997年9月任洛陽石油化工工程公司煉製所所長；1997年9月至2001年11月任中國石油化工總公司洛陽石油化工工程公司副經理；2001年11月至2003年5月任中國石化集團洛陽石油化工工程公司黨委書記；2003年5月至2008年12月任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；2008年12月至2012年4月任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副總經理；2012年4月至2012年9月任中石化洛陽工程公司和中石化廣州工程公司的副總經理；2012年9月至2014年10月任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事、總經理；2013年1月至2014年11月任中石化煉化工程(集團)股份有限公司副總經理；自2014年10月起任中石化洛陽工程有限公司、中石化廣州工程有限公司黨委書記、副總經理。

朱斐先生

朱斐先生，50歲，中石化第四建設有限公司黨委書記、副總經理。朱先生是高級工程師，大學本科學歷。1988年8月至1996年2月在北京設計院工藝室工作；1996年2月至1997年4月任北京設計院工藝安裝室副主任；1997年4月至1998年10月任北京設計院工藝安裝室主任；1998年10月至1999年7月任北京設計院副院長；1999年7月至1999年12月任SEI-BDI設計執行中心副主任；1999年12月至2002年12月任中國石化工程建設公司行政事務部主任；2002年12月至2012年4月任中國石化工程建設公司副總經理；2012年4月至2014年10月任中國石化工程建設有限公司副總經理；自2014年10月起任中石化第四建設有限公司黨委書記、副總經理。

蔣德軍先生

蔣德軍先生，49歲，中石化第五建設有限公司黨委書記、副總經理。蔣先生是教授級高級工程師，大學本科學歷。1989年7月至1998年4月在蘭州設計院工藝系統室工作；1998年4月至2000年7月任蘭州設計院工藝系統室副主任；2000年7月至2001年11月任中國石化工程建設公司蘭州設計院工藝系統室主任；2001年11月至2003年9月任中國石化工程設計公司蘭州設計院副院長；2003年9月至2007年6月任寧波工程有限公司董事、副總經理；2007年6月至2008年12月任中石化集團煉化工程有限公司副經理；2008年12月至2012年9月任中石化煉化工程有限公司副總經理；自2012年9月起任中石化第五建設有限公司黨委書記。

許一君先生

許一君先生，51歲，中石化寧波工程有限公司黨委書記、副總經理。許先生是教授級高級經濟師，大學本科學歷。1983年8月至1984年2月在石油部第三工程公司實習；1984年2月至1989年10月在第三建設公司工作；1989年10月至1992年2月任第三建設公司黨委辦公室副主任；1992年2月至1993年7月任第三建設公司機械廠黨委副書記、紀委書記；1993年7月至1993年11月任第三建設公司經理辦公室副主任；1993年11月至1996年6月任第三建設公司經理辦公室主任；1996年6月至2001年4月任第三建設公司經理辦公室主任兼企管處處長；2001年4月至2003年9月任第三建設公司副經理；2003年9月至2007年6月任寧波工程有限公司副總經理、董事；2007年6月至2012年4月任寧波工程有限公司副總經理、黨委副書記；2012年4月至2014年10月任中石化寧波工程有限公司副總經理、黨委副書記；自2014年10月起任中石化寧波工程有限公司黨委書記、副總經理。